

海南外国语职业学院

2022 年南苑学生公寓楼绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

南苑学生公寓楼项目于 2019 年 3 月取得省发改委可行性研究报告的批复，2020 年 9 月取得初步设计及概算的批复，2021 年 5 月完成项目预算评审工作。项目概算总投资 8989 万元，其中建安工程费为 7670 万元，工程建设其他费 891 万元，预备费 428 万元。主管部门为省教育厅，项目实施主体为海南外国语职业学院。

南苑学生公寓楼为地下 1 层，地上 10 层的公寓楼，总建筑面积 16925.01 平方米，其中：地上建筑面积 14933.74 平方米，地下建筑面积 1991.27 平方米。一层为无障碍宿舍、值班室、架空层；二层至十层为学生公寓，共设有学生公寓 273 间；地下一层为非机动车停车库、设备房、人防工程等。配套建设电器、给排水、消防、电梯等安装工程及室外广场、道路、绿化等工程，购置宿舍设施等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目建设总体目标

学院现有的学生宿舍床位只能勉强满足目前在校生住宿基本需求，位置十分紧张。为了保障学院的正常办学以及

对学生的日常管理工作，解决学生住宿紧张困难问题，改善学院的办学条件，提高学校的教学水平和竞争力。项目的建设将为学生提供一个宽敞、舒适、安全、保障的学习生活环境，是满足学校正常的教学管理需求。

2. 项目绩效阶段性目标

该项目不出现超概的情形，并于 2022 年竣工验收并交付使用。

3. 绩效指标设定情况

该项目设定了建设工程数量、验收合格率、计划完工率、综合利用率、项目受益人数等绩效目标等绩效指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目根据《海南省发展和改革委员会关于南苑学生公寓楼项目可行性研究报告的批复》、《海南省发展和改革委员会关于南苑学生公寓楼项目初步设计及概算的批复》、《海南省财政预算评审中心关于南苑学生公寓楼项目预算评审结果的报告》等相关文件要求执行，经过学院院长办公会及党委会集体进行决策。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目概算批复总金额为 8989 万元，2022 年安排项目资金 2036 万元，其中年中安排一般债券资金 1800 万元，年末调整安排中央资金 236 万元。截止 2022 年项目总投入 6381

万元。

（三）项目资金实际使用情况

项目建设资金使用过程中，学校根据现场实际施工进度，严格按照合同约定及时足额向各个参建单位支付项目款。2022 年资金投入 2036 万元，实际使用 2019 万元，执行率达 99.2%，剩余 17 万元结转下年度继续使用。

（四）项目资金管理情况

项目严格按照学院制定的《海南外国语职业学院建设工程管理暂行办法（修订）》办法以及代管单位企业资金管理办法执行，从项目立项，预算，招投标，确认施工单位，监理单位，结算等环节制定了明确的规定，并依据施工合同、监理合同严格审核项目进度，确保资金支出安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 设计、施工、监理等按照要求进行公开招标。
2. 项目已完成竣工验收、消防专项验收，正在申请进行人防、国安、规划等联合验收。

（二）项目管理情况

1. 项目按要求委托代管单位建设管理，建立项目安全、质量、进度、资金等管理监督制度，严格按照制度执行。
2. 每日现场安全、质量检查，做到“一日、一会、一整改”。
3. 进行项目联合周检，月检，以及针对安全、质量、进

度等专项检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。我院对项目资金严格管理，2022 年学生南苑公寓楼计划投资金额为 2036 万元，实际到位金额 2036 万元，实际使用 2019 万元，均用于学生南苑公寓楼的建设，未发现挪用、套用、侵占资金的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。在项目实施过程中，我院严格按照项目的序时进度使用资金，资金使用公开透明。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。本项目按照计划如期完成，竣工验收合格并已投入使用。

（2）项目完成质量。该项目按时保质保量完成，采购的家具数量达到预期的数量并验收合格投入使用，达到 85%以上的综合利用率，设施运转正常，满足一千多名学生入住。

3. 项目的效益性分析

该项目完成后，学生是最大的受益者，舒适的居住环境能够提高学生的幸福感和安全感。可以让学生安心地学习，促进教学教育的提高，学生好评不断。

4. 项目的可持续性分析。该项目符合国家政策和社会事业的发展要求，建设条件合理。项目的建成并交付使用，不仅完善了校园的基础设施建设和改善了学院的办学条件，而

且提升了职业教育办学水平和提高了办学质量，这将会大大提高我院的知名度，吸引更多的莘莘学子来我院就读，对我院的整体发展起着及其重要的作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目当年设定的绩效目标都已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步我院将配合项目代管单位做好项目结算审核工作，提出 2023 年度的资金需求，进行人防、国安、规划等部门进行联合验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

我院在师生满意度绩效评价过程中归纳出 2 点经验，激发了师生主人翁精神：一是关于学生宿舍内部装修参考了师生的整体建议，设计单位在色彩范围进行大方向定位后，在该范围内选定具体色调，由学校老师和学生共同实施室内瓷砖选色工作；二是关于学生宿舍室入户门、厕所门、洗漱台、浴室用具等内容，由设计单位、施工单位提供三类设计方案供师生选择，经师生代表选定方案后实施施工，增强了学校师生的幸福感和获得感。

2. 存在问题及原因分析

该项目由于计划工程前期规划不够充分，虽然项目是在

合同工期范围内完成，但在实施过程中还是出现实际工程较预期工程延长的情况。我院总结客观因素主要有施工受天气影响、新冠肺炎疫情影响、夜间施工被投诉、市内重大活动要求停工等，在制定计划工期时未考虑上述相关因素。建议加强项目工期精细化管理，提高制定计划工期的准确度，带动绩效产出时效目标实现度。